

Eurofundlux ClearBridge US Equity A

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

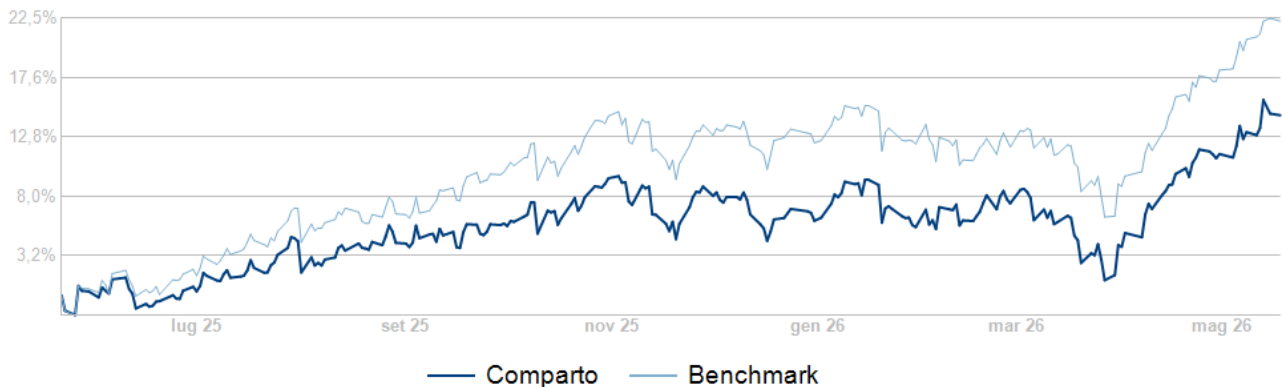
Ultima variazione

18/05/2026

-0,114 %

LU2635193969

da 21/05/2025 a 21/05/2026



Performance al 18/05/2026

Rendimento medio annuo composto

| | YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno * | 3 anni * | 2 anni * | 3 anni * | 5 anni * |
|-----------|-------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Comparto | 8,07% | 4,33% | 7,31% | 8,92% | 4,99% | n.a. | 1,03% | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 8,79% | 5,30% | 9,16% | 10,90% | 9,05% | n.a. | 7,85% | n.a. | n.a. |

Caratteristiche

| | |
|------------------------|---|
| Benchmark | 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Eurofundlux ClearBridge US Equity è un Comparto di tipo azionario che mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli. |
| Periodicità quota | Giornaliera |

Caratteristiche

Politica di investimento

Il Comparto è di tipo azionario e mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.

Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L'investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo "distressed" o "defaulted".

Indicatore sintetico di rischio

4

Tipo

Sicav

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,70% p.a.

Commissioni di incentivo

20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro

Commissioni di sottoscrizione

2,0%; sottoscrizione via Internet 0%

Commissioni di switch

0,50%

Spese correnti annue

1,95%

Altre informazioni

Data di avvio

21/09/2023

IBAN

IT68W0327101600003500746000

Investimento minimo (PAC)

Euro 50,00

Investimento minimo (PIC)

Euro 500,00

ISIN al portatore

LU2635193969

Valore Quota (20/05/2026)

13,1100 EUR